

Gemeinde Bestwig

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	9.486.131,59	9.465.315	10.496.736	10.924.288	11.173.810	11.422.395
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066.706,29	2.839.281	2.016.031	2.079.338	1.677.938	1.396.338
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.786,04	1.335.418	1.374.875	1.377.155	1.376.435	1.376.195
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.737,82	241.901	248.060	260.650	235.650	260.650
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.411,82	583.715	549.168	541.168	532.168	531.168
Sonstige Einzahlungen	1.073.861,86	421.450	416.950	416.950	416.950	416.950
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.173,40	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.789.808,82	14.907.480	15.122.220	15.619.949	15.433.351	15.424.096
Personalauszahlungen	3.058.439,76	3.270.993	3.381.844	3.381.844	3.381.844	3.381.844
Versorgungsauszahlungen	407.731,28	335.960	366.149	366.149	366.149	366.149
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.549,41	3.508.724	3.600.421	3.305.845	3.161.294	3.292.911
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	456.672,79	505.157	538.070	589.200	547.000	531.000
Transferauszahlungen	7.443.860,17	7.043.906	7.310.162	7.226.412	7.251.612	7.268.712
Sonstige Auszahlungen	1.354.028,94	737.934	779.479	777.606	775.861	781.401
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.229.282,35	15.402.674	15.976.125	15.647.056	15.483.760	15.622.017
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.473,53	-495.194	-853.905	-27.107	-50.409	-197.921
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.932,39	1.217.169	1.124.015	821.515	736.515	616.515
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.634,23	101.000	104.500	121.000	105.500	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.805,59	287.500	491.500	968.850	846.500	666.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.372,21	1.605.669	1.720.015	1.911.365	1.688.515	1.383.015
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.544,63	485.000	718.000	25.000	50.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.455,09	2.502.500	2.874.600	1.945.000	1.475.000	415.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.519,68	442.465	258.730	447.579	184.579	174.413
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	106.625,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	27.172,73	52.450	15.530	15.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584.317,13	3.482.415	3.866.860	2.433.079	1.709.579	614.413
Saldo der Investitionstätigkeit	-607.944,92	-1.876.746	-2.146.845	-521.714	-21.064	768.602
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.047.418,45	-2.371.940	-3.000.750	-548.821	-71.473	570.681
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.065.778,27	1.875.820	2.130.820	520.820	820	820
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.849.953,58	357.080	381.250	411.000	406.000	364.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.215.824,69	1.518.740	1.749.570	109.820	-405.180	-363.180
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.168.406,24	-853.200	-1.251.180	-439.001	-476.653	207.501
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-259.897,50	908.509	726.125	-525.055	-964.056	-1.440.709
= Liquide Mittel	908.508,74	55.309	-525.055	-964.056	-1.440.709	-1.233.208